

KONTROLLBLATT

Kandidatennummer: D-25-000-0

Fach: Berufliche Vorsorge

Falldossier 1

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Zweig

Berufliche Vorsorge

Falldossier

Nr. 1
Ruth Leder

Prüfungsdauer

90 Minuten

Anzahl Seiten der Prüfung

19 Seiten

Beilage(n)

8 Seiten

- Beilage 1: Vorsorgeausweis PK1 (1 Seite)
- Beilage 2: Vorsorgeausweis PK2 (1 Seite)
- Beilage 3: Reglement PK1 (3 Seiten)
- Beilage 4: Reglement PK2 (3 Seiten)

Maximale Punkte

90

Erzielte Punkte

Die Experten/innen

Datum

Unterschriften

Experte/in 1

Expert/in 2

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Falldossier

Einführung in den Fall

Die ledige und kinderlose Ruth Leder führt ein abwechslungsreiches Berufsleben. Sie ist gelernte Köchin und übt diesen Beruf zu 50% im Restaurant Holz AG aus, wo sie bei der PK1 versichert ist. Das Restaurant ist bekannt für seine köstlichen Mehrgängemenüs und die gemütliche Atmosphäre. Die restlichen 50% ist sie als Grenzwächterin beim Bund angestellt und über die PK2 versichert. In Ihrer Freizeit liebt es Ruth, in den Bergen zu wandern und neue Rezepte auszuprobieren.

Am 02.05.2021 erlitt Ruth Leder eine Virusinfektion. Dabei verlor sie ihren Geschmackssinn. In der Hoffnung, dass dieser wieder zurückkehrt, meldete sie sich entgegen der Empfehlung ihrer Ärzte nicht sofort, sondern erst am 30.10.2021 bei der Eidgenössischen Invalidenversicherung (IV) an. Während dieser Zeit versucht sie mit verschiedenen Hausmitteln ihren Geschmackssinn zurückzubekommen, darunter das Kauen von Ingwer und das Trinken von scharfem Tee.

Seit ihrer Virusinfektion kann Ruth Leder ihren Beruf als Köchin nicht mehr ausüben. Auch ihre Kochversuche in der Freizeit scheitern kläglich. Als Grenzwächterin war sie bis zum 29.10.2021 zu 100% krankgeschrieben. Seit dem 30.10.2021 ist sie wieder voll arbeitsfähig. Ihre Kollegen beim Bund schätzen ihre Rückkehr sehr, da sie für ihre Zuverlässigkeit und ihren Humor bekannt ist.

Da Ruth Leder ihren Geschmackssinn nicht wiedererlangt, erhält sie nach eingehender Prüfung von der IV die Verfügung, in der sie zu 50% invalid erklärt und ihr eine halbe Invalidenrente in der Höhe von CHF 1'225.00 pro Monat ab dem 01.05.2023 zugesprochen wird. Am 02.05.2023 ist das Krankentaggeld erschöpft.

Die Berechnung des IV-Grades der Eidgenössischen Invalidenversicherung sieht folgendermassen aus:

Valideneinkommen	CHF 100'000.00
Invalideneinkommen	CHF 50'000.00
Erwerbseinbusse	CHF 50'000.00
IV-Grad	50%

Beilagen

- Beilage 1: Vorsorgeausweis PK1
- Beilage 2: Vorsorgeausweis PK2
- Beilage 3: Reglement PK1
- Beilage 4: Reglement PK2

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgaben

Lesen Sie zunächst alle Aufgaben und die untenstehenden «Erwartungen» und «Beurteilung» durch, damit Sie wissen, in welcher Phase welche Antworten erwartet werden und wie viel Zeit Sie dafür einsetzen wollen und können.

Aufgabe 1: Ganzheitliche Analyse (15 Punkte)

Nehmen Sie eine ganzheitliche Analyse der Ausgangslage vor. Stellen Sie Ihre Ergebnisse auf strukturierte und nachvollziehbare Weise dar.

- Analysieren Sie den Fall von Ruth Leder unter Berücksichtigung der sozialversicherungstechnischen Aspekte. (15 Punkte)

Aufgabe 2: Zentrale Fragestellungen und Herausforderungen (15 Punkte)

Beschreiben Sie die zentralen Fragestellungen bzw. Herausforderungen, die aus Ihrer Sicht in dieser Situation bestehen.

- Identifizieren Sie die resultierenden Herausforderungen und erarbeiten Sie mögliche Massnahmen zur Bewältigung dieser Herausforderungen, anhand der erarbeiteten Analysepunkte. (15 Punkte)

Aufgabe 3: Schlussfolgerungen (15 Punkte)

Ziehen Sie erste Schlussfolgerungen in Bezug auf das weitere Vorgehen aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen.

- Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Leistungspflicht geprüft bzw. beurteilt werden kann? (2 Punkte)
- Dabei ist sowohl der zeitliche als auch der sachliche Zusammenhang jeder Pensionskasse zu beachten. (13 Punkte)

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgaben (Fortsetzung)

Aufgabe 4: Beschaffung von Informationen (15 Punkte)

Beschaffen Sie alle noch ausstehenden Informationen. Beschreiben Sie, woher Sie welche Informationen gewinnen und legen Sie diese nachvollziehbar dar.

- Wenden Sie die Gesetze oder Gerichtsurteile auf den Fall Ruth Leder an. (9 Punkte)
- Berechnen Sie den IV-Grad für beide Pensionskassen. (6 Punkte)

Aufgabe 5: Entscheid (15 Punkte)

Treffen Sie einen Entscheid, beschreiben Sie diesen nachvollziehbar und erläutern Sie die Gründe für Ihren Entscheid.

- Erwähnen Sie nun die möglichen Leistungen im Rahmen des IV-Grades der Pensionskassen und führen Sie diese detailliert auf. (8 Punkte)

Aufgabe 6: Kommunikation (15 Punkte)

Zeigen Sie auf, wie Sie planen Ihren Entscheid zu kommunizieren. Wer sollte wann wie informiert werden?

- Kommunizieren Sie die Entscheidung der PK2 mit den gesetzlichen Grundlagen gegenüber Ruth Leder. (15 Punkte)

Erwartungen

Bearbeiten Sie die oben angeführten Aufträge der Reihe nach. Stellen Sie Ihre Ergebnisse schriftlich dar. Achten Sie darauf, dass Ihre Ausführungen für Dritte nachvollziehbar sind und Sie Ihre Aussagen hinreichend begründen.

Für die Bearbeitung des Falldossiers stehen Ihnen 90 Minuten zur Verfügung.

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgaben (Fortsetzung)

Hinweis

Für die Recherche steht Ihnen während der Prüfung der Online-Zugriff ins Internet zur Verfügung.

Beurteilung

Ihre Leistung wird nach folgenden Leitfragen bewertet:

- Nimmt der/die Kandidat/in eine ganzheitliche Analyse der Ausgangslage vor und stellt er/sie die Ergebnisse nachvollziehbar dar?
 - Beschreibt der/die Kandidat/in die zentralen Fragestellungen bzw. Herausforderungen?
 - Zieht der/die Kandidat/in angemessene erste Schlussfolgerungen in Bezug auf das weitere Vorgehen?
 - Beschafft der/die Kandidat/in alle erforderlichen Informationen und fasst er/sie diese nachvollziehbar zusammen?
 - Trifft der/die Kandidat/in einen geeigneten Entscheid und argumentiert er/sie den Entscheid nachvollziehbar und fachlich korrekt?
 - Kommuniziert der/die Kandidat/in den Entscheid korrekt und für die Zielgruppe angemessen?
-

Punkte

max. 90

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgabe 1: Ganzheitliche Analyse (15 Punkte)

Erzielte Punkte

Nehmen Sie eine ganzheitliche Analyse der Ausgangslage vor. Stellen Sie Ihre Ergebnisse auf strukturierte und nachvollziehbare Weise dar.

- Analysieren Sie den Fall von Ruth Leder unter Berücksichtigung der sozialversicherungstechnischen Aspekte. (15 Punkte)

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgabe 1: Ganzheitliche Analyse (Fortsetzung)

Lösungen

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgabe 2: Zentrale Fragestellungen (15 Punkte)

Erzielte Punkte

Beschreiben Sie die zentralen Fragestellungen bzw. Herausforderungen, die aus Ihrer Sicht in dieser Situation bestehen.

- Identifizieren Sie die resultierenden Herausforderungen und erarbeiten Sie mögliche Massnahmen zur Bewältigung dieser Herausforderungen, anhand der erarbeiteten Analyse-Punkte.
(15 Punkte)

Lösungen

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgabe 2: Zentrale Fragestellungen (Fortsetzung)

Lösungen

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgabe 2: Zentrale Fragestellungen (Fortsetzung)

Lösungen

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgabe 3: Schlussfolgerungen (15 Punkte)

Erzielte Punkte

Ziehen Sie erste Schlussfolgerungen in Bezug auf das weitere Vorgehen aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen.

- Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Leistungspflicht geprüft bzw. beurteilt werden kann? (2 Punkte)
- Dabei ist sowohl der zeitliche als auch der sachliche Zusammenhang jeder Pensionskasse zu beachten. (13 Punkte)

Lösungen

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgabe 3: Schlussfolgerungen (Fortsetzung)

Lösungen

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgabe 3: Schlussfolgerungen (Fortsetzung)

Lösungen

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgabe 4: Beschaffung von Informationen (15 Punkte)

Erzielte Punkte

Beschaffen Sie alle noch ausstehenden Informationen. Beschreiben Sie, woher Sie welche Informationen gewinnen und legen Sie diese nachvollziehbar dar.

- Wenden Sie die Gesetze oder Gerichtsurteile auf den Fall Ruth Leder an. (9 Punkte)
- Berechnen Sie den IV-Grad für beide Pensionskassen. (6 Punkte)

Lösungen

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgabe 4: Beschaffung von Informationen (Fortsetzung)

Lösungen

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgabe 5: Entscheid (15 Punkte)

Erzielte Punkte

Treffen Sie einen Entscheid, beschreiben Sie diesen nachvollziehbar und erläutern Sie die Gründe für Ihren Entscheid.

- Erwähnen Sie nun die möglichen Leistungen im Rahmen des IV-Grades der Pensionskassen und führen Sie diese detailliert auf. (15 Punkte)

Lösungen

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgabe 5: Entscheid (15 Punkte)

Lösungen

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgabe 6: Kommunikation (15 Punkte)

Erzielte Punkte

Zeigen Sie auf, wie Sie planen Ihren Entscheid aus Sicht der PK2 zu kommunizieren. Wer sollte wann wie informiert werden?

- Kommunizieren Sie die Entscheidung der PK2 mit den gesetzlichen Grundlagen gegenüber Ruth Leder. (15 Punkte)

Lösungen

Prüfungsteil 1.2: Falldossier

Kandidatennummer

D-25-000-0

Aufgabe 6: Kommunikation (Fortsetzung)

Lösungen